

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-038

湖南科力远新能源股份有限公司

关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年5月23日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）第八届董事会第十五次会议及薪酬与考核委员会第九次会议审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》，根据《公司（2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“**本激励计划**”）及其摘要的有关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的部分股票期权，1名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会将前述激励对象获授的股票期权（含未解锁股票期权）进行注销、调整，并首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，拟首次授予的股票期权数量由900万份调整为890万份。

一、本激励计划履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于（2025年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（2025年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关事项已获薪酬与考核委员会审议通过，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议发表了同意的审核意见。

（二）2025年4月21日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于（2025年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（2025年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于核实（2025年股票期权激励计划激励对象名单）的议案》。

（三）2025年4月22日至2025年5月1日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会均未收到任何异议、无反馈意见。2025年5月10日，公司披露《科力远监事会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单的公告》说明情况及核查意见（公告编号：2025-030）。

（四）2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于（2025年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（2025年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，并与会次股东大会决议公告同时披露了《科力远2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-034）。

（五）2025年5月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，相关事项已获薪酬与考核委员会审议通过，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议发表了同意的审核意见。

二、本次激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分股票期权，1名激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会将前述激励对象获授的股票期权在其他激励对象之间进行分配调整。调整后，首次授予的激励对象人数由154人调整为153人，拟首次授予的股票期权数量不变。

根据公司2024年年度股东大会有关授权的授权，本次调整授予股权激励有关事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与2024年年度股东大会通过的内容相符。

三、本次调整事项的影响

本次调整事项合法、合规，不会影响公司核心团队稳定性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，敬请投资者注意。

四、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为：

1、截至本法律意见书出具日，本次激励计划调整及授予已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

2、本次激励计划调整及授予符合《上市公司股权激励管理办法》（《2025年股票期权激励计划（草案）》）的相关规定。

3、本次股权激励计划的授予予、授予对象、授予数量及行权价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

4、本次激励计划的授予条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

五、独立财务顾问意见

深圳市山企企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司和本次激励计划首次授予的激励对象均符合《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本激励计划的调整及首次授予事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十五次会议决议；

（二）第八届监事会第九次会议决议；

（三）第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；

（四）第八届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

（五）监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见；

（六）湖南启元律师事务所关于湖南科力远新能源股份有限公司2025年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；

（七）深圳市山企企业管理咨询有限公司关于湖南科力远新能源股份有限公司2025年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2025年5月24日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2025-039

湖南科力远新能源股份有限公司

关于向激励对象首次授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股票期权首次授予日:2025年5月23日

●股票期权首次授予数量:900万份

2025年5月23日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，根据《公司（2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“**本激励计划**”）及其摘要的有关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授予日为2025年5月23日，向153名激励对象授予股票期权7,800万份，行权价格为3.87元/股。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划的实施情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于（2025年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（2025年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案》，相关事项已获薪酬与考核委员会审议通过，公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议发表了同意的审核意见。

2、2025年4月21日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于（2025年股票期权激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（2025年股票期权激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于核实（2025年股票期权激励计划激励对象名单）的议案》。

（二）关于本激励计划授予条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司（2025年股票期权激励计划（草案））》及其摘要的有关规定，本激励计划规定的授予授予条件已经成就，现决定授予日为2025年5月23日，具体情况如下：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；某一激励对象发生上述第2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

3、公司业绩考核指标

本激励计划首次授予的股票期权行权对应的考核年度为2025年—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面业绩考核目标如下表所示：

考核年度	考核目标	考核指标	考核目标	考核指标	考核目标	考核目标
第一年（2025年）	净利润增长率不低于10%	净利润增长率	10%	10%	10%	10%
第二年（2026年）	净利润增长率不低于12%	净利润增长率	12%	12%	12%	12%
第三年（2027年）	净利润增长率不低于15%	净利润增长率	15%	15%	15%	15%

注1:上述“净利润”指标以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据。

注2:上述“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，剔除公司实施股权激励计划人员持股计划产生的激励成本影响。

注3:上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

行权期：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

4、个人层面绩效考核

激励对象的个人绩效考核考核对象（含分、子公司）现行的有关制度执行，激励对象的绩效考核结果根据“S”、“A”、“B+”、“B”、“C”、“D”、“E”七个等级，权重系数对照关系如下表所示：

考核等级	权重系数	考核等级	权重系数	考核等级	权重系数	考核等级	权重系数
S	1.0	A	0.9	B+	0.8	B	0.7
C	0.6	D	0.5	E	0.4	F	0.3

各行权期前，公司满足相应业绩考核的，激励对象当期可行权的股票期权数量=个人当期可行权的股票期权数量×权重系数。

激励对象满足相应业绩考核当期当期可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

7、激励对象姓名及权益分配情况

本激励计划授予的股票期权的分配情况如下表所示：

姓名	岗位	授予数量	授予数量	授予数量	授予数量	授予数量	授予数量
1	董事长	25000	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	副董事长	40000	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	独立董事	25000	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
14	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
18	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
19	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
22	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
23	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
25	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
26	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
28	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
29	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
31	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
32	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
33	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
34	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
35	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
36	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
37	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
38	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
39	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
40	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
41	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
42	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
43	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
44	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
45	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
46	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
47	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
48	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
49	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
50	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
51	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
52	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
53	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
54	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
55	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
56	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
57	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
58	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
59	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
61	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
62	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
63	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
64	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
65	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
66	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
67	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
68	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
69	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
71	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
72	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
73	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
74	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
75	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
76	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
77	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
78	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
79	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
80	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
81	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
82	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
83	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
84	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
85	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
86	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
87	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
88	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
89	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
91	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
92	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
93	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
94	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
95	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
96	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
97	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
98	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
99	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
101	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
102	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
103	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
104	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
105	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
106	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
107	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
108	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
109	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
111	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
112	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
113	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
114	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
115	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
116	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
117	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
118	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
119	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
120	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
121	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
122	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
123	李强	38000	3.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
124	李强	38000	3.80%</				